

**UCHWAŁA NR XXVII/157/2016
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 3, 5; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2; art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2016, przyjętej Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 155/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/89/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 164/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/101/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 170/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/107/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 173/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXI/118/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 180/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/126/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/130/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 198/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/139/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 października 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/153/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 208/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 45.893.537,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.779.954,04 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 113.583 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 45.700.931,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.096.982,49 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.603.949 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 3.825.364,70 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.179.431 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.645.933,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 10. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 89.806,79 zł,
- 2) celowe w wysokości 119.175,04 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bud et na rok 2016

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Ró ne rozliczenia		20 958 164,00	16 594,00	0,00	20 974 758,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego		0,00	16 594,00	0,00	16 594,00
	2760	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	16 594,00	0,00	16 594,00
801	O wiata i wychowanie		629 238,04	3 553,00	49 450,00	583 341,04
80111	Gimnazja specjalne		9 699,71	41,00	0,00	9 740,71
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	41,00	0,00	41,00
80130	Szkoły zawodowe		64 716,00	3 512,00	0,00	68 228,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	1 090,00	100,00	0,00	1 190,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 056,00	1 811,00	0,00	35 867,00
	0830	Wpływy z usług	17 374,00	1 601,00	0,00	18 975,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki doksztalcania zawodowego		103 295,00	0,00	49 450,00	53 845,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 827,00	0,00	650,00	1 177,00
	0830	Wpływy z usług	66 468,00	0,00	34 800,00	31 668,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	0,00	14 000,00	21 000,00
852	Pomoc społeczna		5 697 934,00	3 204,00	5 320,00	5 695 818,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	638 435,00	3 204,00	5 320,00	636 319,00
	0830	Wpływy z usług	477 790,00	0,00	3 320,00	474 470,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 250,00	3 000,00	2 000,00	15 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,00	0,00	204,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		230 277,00	7 144,00	4 143,00	233 278,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 300,00	6,00	900,00	406,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	6,00	0,00	306,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	900,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	179 397,00	7 138,00	0,00	186 535,00
	0830	Wpływy z usług	172 013,00	3 002,00	0,00	175 015,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 201,00	4 136,00	0,00	9 337,00
	85495	Pozostała działalność	44 580,00	0,00	3 243,00	41 337,00
	0830	Wpływy z usług	44 580,00	0,00	3 243,00	41 337,00
RAZEM DOCHODY			45 921 955,04	30 495,00	58 913,00	45 893 537,04

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
<i>Wydatki bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ł czno		3 058 844,00	5 580,00	0,00	3 064 424,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 319 994,00	5 580,00	0,00	2 325 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 336,00	4 900,00	0,00	321 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 538,00	620,00	0,00	55 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 242,00	60,00	0,00	8 302,00
710	Działalno usługowa		924 000,00	4 060,00	4 060,00	924 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 000,00	4 060,00	4 060,00	583 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 616,00	3 600,00	0,00	194 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00	460,00	0,00	35 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	0,00	340,00	2 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 994,00	0,00	3 720,00	293 274,00
750	Administracja publiczna		4 572 954,00	3 720,00	9 300,00	4 567 374,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 843 777,00	3 720,00	9 300,00	3 838 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 919,00	0,00	8 500,00	2 643 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 678,00	0,00	800,00	463 878,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 001,00	3 720,00	0,00	38 721,00
758	Różne rozliczenia		193 231,83	16 594,00	844,00	208 981,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 231,83	16 594,00	844,00	208 981,83
	4810	Rezerwy	193 231,83	16 594,00	844,00	208 981,83
801	Oświata i wychowanie		15 583 046,66	8 492,00	67 679,00	15 523 859,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	740 744,72	0,00	6 000,00	734 744,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 215,00	0,00	6 000,00	732 215,00
	80110	Gimnazja	1 486 545,27	645,00	0,00	1 487 190,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 769,00	645,00	0,00	914 414,00
	80111	Gimnazja specjalne	681 977,71	2 219,00	5 620,00	678 576,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 210,00	1 401,00	0,00	463 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 820,00	335,00	0,00	81 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 794,00	2,00	0,00	10 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 211,03	426,00	0,00	16 637,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 123,68	41,00	0,00	10 164,68
	4260	Zakup energii	36 699,00	0,00	5 620,00	31 079,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00	14,00	0,00	6 714,00
	80113	Dowolanie uczniów do szkół	53 130,00	1 261,00	0,00	54 391,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 130,00	1 261,00	0,00	54 391,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 002 283,00	571,00	20 939,00	3 981 915,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 467,00	0,00	20 939,00	792 528,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 025,00	365,00	0,00	2 098 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 411,00	112,00	0,00	34 523,00
	4260	Zakup energii	148 757,00	83,00	0,00	148 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 263,00	11,00	0,00	52 274,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 995 604,00	3 594,00	0,00	5 999 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 062,00	365,00	0,00	3 388 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 731,00	1 757,00	0,00	43 488,00
	4260	Zakup energii	174 073,00	1 295,00	0,00	175 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 276,00	177,00	0,00	65 453,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	257 229,00	85,00	0,00	257 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 015,00	85,00	0,00	180 100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego	1 252 296,00	0,00	23 000,00	1 229 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 941,00	0,00	6 900,00	783 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 998,00	0,00	8 500,00	140 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 766,00	0,00	1 200,00	15 566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	6 400,00	3 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00	0,00	1 650,00	39 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 460,00	0,00	960,00	26 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	12 840,00	0,00	690,00	12 150,00
	80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	460 035,96	117,00	0,00	460 152,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 602,00	40,00	0,00	337 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,36	42,00	0,00	1 333,36
	4260	Zakup energii	6 395,00	31,00	0,00	6 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	4,00	0,00	2 348,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	123 580,00	0,00	10 000,00	113 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00	0,00	3 000,00	12 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	18 120,00	0,00	7 000,00	11 120,00
	80195	Pozostała działalność	232 851,00	0,00	470,00	232 381,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	70,00	2 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	200,00	7 700,00
852		Pomoc społeczna	8 492 611,00	3 204,00	5 320,00	8 490 495,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 923 777,00	3 204,00	5 320,00	1 921 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 394,00	204,00	0,00	63 598,00
	4220	Zakup środków żywności	75 026,00	0,00	3 320,00	71 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 367,00	3 000,00	0,00	66 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 373,00	0,00	2 000,00	188 373,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 627 638,00	30 482,00	13 347,00	4 644 773,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	727 217,00	2 000,00	0,00	729 217,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bięce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00	2 000,00	0,00	19 070,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	470 156,00	0,00	1 200,00	468 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 498,00	0,00	300,00	310 198,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 626,00	0,00	900,00	55 726,00
	85421	Młodzie owe o rodki socjoterapii	2 842 648,00	28 482,00	8 904,00	2 862 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 033,00	26 789,00	0,00	1 750 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 868,00	29,00	0,00	37 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 825,00	1 660,00	0,00	40 485,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	203 284,00	0,00	5 000,00	198 284,00
	4260	Zakup energii	73 617,00	0,00	3 370,00	70 247,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 569,00	0,00	534,00	1 035,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 152,00	4,00	0,00	20 156,00
	85495	Pozostała działalno	54 359,00	0,00	3 243,00	51 116,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	15 400,00	0,00	3 110,00	12 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 335,00	0,00	133,00	3 202,00
RAZEM WYDATKI			45 729 349,49	72 132,00	100 550,00	45 700 931,49

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	54 391,00	2 087 231,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	732 215,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	732 215,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>732 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80113	Dowóz i utrzymanie uczniów do szkół	0,00	0,00	54 391,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	54 391,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Chodzież - "Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 391,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	792 528,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	792 528,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>792 528,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Powiat Piłski - "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszących, słabo słyszących, niewidomej, słabo widzących, z autyzmem w tym z zespołu Aspergera z Powiatu..."</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI				0,00	0,00	1 179 431,00	2 620 396,00	0,00	25 537,70

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		193 231,83	16 594,00	844,00	208 981,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 231,83	16 594,00	844,00	208 981,83
	4810	Rezerwy	193 231,83	16 594,00	844,00	208 981,83
		<i>Ogólna</i>	73 212,79	16 594,00	0,00	89 806,79
		<i>O wiatowa</i>	2 490,04	0,00	844,00	1 646,04
RAZEM WYDATKI			193 231,83	16 594,00	844,00	208 981,83